

Nach der Prüfung ist vor der Prüfung!



Geldwäsche-Prüfung als Optimierungschance: Effektive Mängelbewältigung

Vorbereitung: Bereitstellung von Unterlagen, organisatorische Vorkehrungen, Kommunikation mit internen & externen Prüfern • Umgang mit Feststellungen und Mangelwertungen

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Geldwäschebeauftragter \(FCH\), SE2505034, 12.05.2025 - 16.05.2025](#)

Im fünften Modul der Zertifizierung zum Geldwäschebeauftragten geht es um die Vorbereitung auf eine anstehende Prüfung bis zur Berichtsabstimmung - Unsere Experten zeigen auf, wie Prüfungen als Optimierungsmöglichkeit genutzt werden können.

Abgrenzung: Welche Arten von Prüfungen gibt es?

- Turnusmäßige & anlassbezogene Prüfungen
- Interne und externe Prüfungen
- "Vor-Ort"-Prüfungen und Off-Site-Prüfungen
- Prozess-Prüfungen und Einzelfall-Prüfungen

Routinen, Standards und Vorbereitung auf anstehende Prüfungen

- Best Practice: Welche Routinen erweisen sich als effizient, um (jederzeit) bestmöglich auf eine Prüfung vorbereitet zu sein?
- Welche Unterlagen Sie im ersten Schritt prüfen müssen
- Zulieferung aus anderen Fachbereichen: Wer muss mit einbezogen werden? Informationsfluss sicherstellen
- Fehlerbereinigung im Rahmen der Vorbereitung

Hinweise zum Verhalten während der Prüfung:

- Kommunikation und Interaktion mit internen und externen Prüfern & Stakeholdern: Wie detailliert & transparent darf/muss es sein?

Nach der Prüfung: Umgang mit Feststellungen

- Konsequenzen: Folgen von Feststellungen - "Weltuntergang" oder Chance?
- Berichtsabstimmung – Können Verhandlungsspielräume genutzt und Bewertungen diskutiert werden?
- Fehlerbereinigung: Priorisierung und Dokumentation

09:30 - 12:30 Uhr

Tom Wesener

Leiter Arbeitsgruppe
Geldwäscheprävention und
Terrorismusfinanzierung
Deutsche Bundesbank

Geldwäsche-Experte, langjährige
Erfahrung in der Umsetzung in
Prävention und Verhinderung der
Terrorismusfinanzierung

Benjamin Spitzl

Senior Manager Financial Services
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Geldwäsche-Prüfung als Optimierungschance: Effektive Mängelbewältigung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Geldwäsche-Prüfung als Optimierungschance: Effektive Mängelbewältigung



16.05.2025 (SE2505039)

499,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	424,15 €
Treue PLUS 20	399,20 €
Treue PLUS 25	374,25 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € ** je Seminardokumentation)

Welche Routinen sollten Sie einführen, um grundsätzlich auf jede Prüfung vorbereitet zu sein? Wie sollten Sie sich auf anstehende Prüfungen vorbereiten? Wie sollte die Kommunikation während einer Prüfung verlaufen und wie beseitigen Sie eventuelle Feststellungen? Von der Vorbereitung bis zur Berichtsabstimmung - Unsere Experten zeigen auf, wie Prüfungen als Optimierungsmöglichkeit genutzt werden können.

16.05.2025 09:30 bis 12:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Anmelden / Bestellen

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen

Name:

Vorname:

Position:

Abteilung:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Rechnung an:
(Name, Vorname)

(Abteilung)

E-Mail:

Bemerkungen:

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**